

## Raščlamba dospjeća portfelja fonda

Dospijeće	Udio u imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,22
2-7 dana	0
8-30 dana	5,1
31-60 dana	3,39
61-90 dana	24,96
91-180 dana	45,34
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil fonda

Kreditni rejting	Udio u neto imovini %
O/N, REPO & DEPOZIT	21,22
Aaa	10,14
Aa	68,65
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 ulaganja fonda

Pozicija	Država	Dospijeće	Vrsta	Druga ugovorna strana	Udio u neto imovini %
BTF 0 04/04/24	FRANCUSKA	04.04.2024	Trezorski zapis		22,82
BTF 0 01/31/24	FRANCUSKA	31.01.2024	Trezorski zapis		19,88
Reverse repo	HRVATSKA	12.12.2023	Reverse repo	Interkapital d.d.	11,77
BTF 0 03/06/24	FRANCUSKA	06.03.2024	Trezorski zapis		10,75
Depozit OTP BANKA D.D.	HRVATSKA	20.11.2023	Depozit		6,40
Depozit ERSTE BANK D.D.	HRVATSKA	20.11.2023	Depozit		3,05
BTF 2023/11/29 0	FRANCUSKA	29.11.2023	Trezorski zapis		1,70
BTF 0 12/13/23	FRANCUSKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,70
BUBILL 0 12/13/23	NJEMAČKA	13.12.2023	Trezorski zapis		1,70
BTF 0 01/04/24	FRANCUSKA	04.01.2024	Trezorski zapis		1,70

Neto imovina fonda

3.274.626,60 EUR

WAM fonda

2,56

WAL fonda

2,72

Prinos od osnutka\*

0,2242%

Prinos u godini\*

0,2242%

\* Prinos od osnutka i prinos u godini su izračunati za period od početka rada fonda 25.10.2023. do dana tjednog izvještaja